



PROTOKOLL

Utvalg: Styret i Tannhelse Rogaland FKF
Møtenr: 2/ 07
Møtedato: 20.03.2007 13.00 Møte hevet: 15.00
Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Stavanger

Innkalte:

Funksjon	Navn	Forfall	Møtt for
Leder	Marit Thorsheim		
Nestleder	Lisbeth Vikse		
Styremedlem	Tore Andreas Haaland		
Styremedlem	Sigmund Ringodd		
Styremedlem	Åse Irene Hermansen		

Magnar Torsvik, fylkestannlege
Helene Haver, sekretær
Arne Hope, repr. fylkesrådmannen

Under behandling av STR-sak 10/07 07/115 møte revisjonsdirektør Cicel T Aarrestad fra Rogaland Revisjon IKF og fagleder Egil Skjærpe fra regnskapskontoret, RFK.

Protokoll fra møte 12.02.2007 ble godkjent.

SAKLISTE

Møtesaksnr.	Arkivsaksnr.	Resultat
	Tittel	
STR-sak 10/07 07/115	REGNSKAP TANNHELSE ROGALAND FKF 2006	
STR-sak 9/07 07/54	ÅRSMELDING FOR TANNHELSE ROGALAND 2006	
STR-sak 11/07 07/116	MÅNEDSRAPPORT/KVARTALSRAPPORT 2007	
STR-sak 12/07 07/60	REKRUTTERING TANNLEGER - BEGYNNERLØNN	

Sak: STR-10/07

REGNSKAP TANNHELSE ROGALAND FKF 2006

Innstilling:

Regnskap for Tannhelse Rogaland FKF for 2006 godkjennes.

Vedtak:

Regnskap for Tannhelse Rogaland FKF for 2006 godkjennes.

Sak: STR-9/07

ÅRSMELDING FOR TANNHELSE ROGALAND 2006

Innstilling:

Utkast til årsmelding godkjennes

Det ble protokollert:

Mindre endringer og rettelser ble påpekt, dette rettes før trykking.

Vedtak:

Utkast til årsmelding godkjennes

Sak: STR-11/07

MÅNEDSRAPPORT/KVARTALSRAPPORT 2007

Innstilling:

Månedsrapport pr.28.02.2007 tas til orientering.

Vedtak:

Månedsrapport pr.28.02.2007 tas til orientering.

Sak: STR-12/07

REKRUTTERING TANNLEGER - BEGYNNERLØNN

Innstilling:

Protokoll, datert 26.02.2007, for forhandlinger kap.5.3 godkjennes.

Vedtak:

Protokoll, datert 26.02.2007, for forhandlinger kap.5.3 godkjennes.

Eventuelt:

- **Møteplan 2007**

Mandag 21. mai 2007 kl 13.00 Fylkeshuset i Stavanger

Onsdag 29. aug 2007 kl 13.00 Fylkeshuset i Stavanger

Orienteringssaker:

- **Klinikkplan 2007 – 2010**

Fylkestannlegen har hatt møte med Tysvær kommune, og inngått avtale om fritak for leie av Nedstrand tannklinikk i 2007. Styrevedtakene er ført inn i planen.

- **Tilbud om nye lokaler for Kopervik tannklinikk**

Tannhelse Rogaland har mottatt tilbud om leie av lokaler til ny tannklinikk i Kopervik. Fylkestannlegen har sett lokalene og mener de er godt egnet til formålet og har en gunstig plassering i forhold til tilgjengelighet. Styret ba fylkestannlegen gå videre med saken.

- **Ansattes deltakelse under behandling av lønnsaker**

Fylkestannlegen viste til vedtektene for foretaket § 4 som begrunnelse for at ansattes representanter ikke skal delta i behandling av lønnsaker:

2 av medlemmene med varamedlemmer velges blant de ansatte ved foretaket. Foruten i saker som nevnt i kommunelovens § 65 nr 3, tredje punktum, skal disse medlemmene ikke skal delta i behandling av saker som gjelder enkeltvedtak eller forskrifter, som nevnt i forvaltningslovens § 2, første ledd.

Ansattes representanter og vararepresentantene har fått tilsendt vedtektene og lover som det henvises til i forkant av dette møtet.

- **Distriktsinndeling**

Styret fikk en foreløpig orientering om arbeidet med fremtidig distriktsinndeling.

Dette blir egen sak på neste styremøte.

Neste styremøte mandag 21. mai 2007 kl 13.00 Fylkeshuset i Stavanger

Marit Thorsheim
Styreleder

Helene Haver
sekretær